

# 青岛天能重工股份有限公司

## 2025 年度独立董事述职报告

(郭年华)

本人作为青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独立董事，在 2025 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，认真、勤勉、独立地履行独立董事职责。本人作为独立董事，及时了解公司生产经营情况，全面关注公司的发展状况，积极出席报告期内公司召开的相关会议，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度的工作情况简要汇报如下：

### 一、独立董事基本情况

本人郭年华，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾获“青岛市市政府特聘专家”“青岛市拔尖人才”荣誉称号。担任国家科技部国际交流项目评审专家和国防科工局国防军工奖评审专家。现任海洋化工研究院有限公司教授级高工、高级专家。2020 年 5 月起，任公司独立董事。

本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，未持有公司股份，并与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关系。因此，本人满足独立董事的任职要求且不存在影响独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

### 二、独立董事年度履职情况

#### (一) 出席股东会、董事会情况

2025 年度，公司共召开 16 次董事会会议，本人均按时参加，没有出现缺席或者连续两次未亲自出席董事会会议的情况。本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2025 年度，本人对公司董事会提交的各项议案经过认真审议后均投赞成票，未出现提出反对、弃权意见的情形。公司董事会的召集和召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，重大经营决策事项及其他重

大事项均履行了相关审批程序，合法有效。

2025 年度，公司共召开 4 次股东会，公司股东会的召集召开符合法定程序，本人作为独立董事出席公司股东会 4 次，认真听取了股东及股东代表的意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事作用。具体情况如下：

姓名	本年度董事会						股东会
	应参加次数	现场出席次数	通讯方式出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议	本年度出席股东会次数
李涛	16	2	14	0	0	否	4

## （二）参与董事会专门委员会情况

### 1.薪酬与考核委员会

本人作为董事会薪酬与考核委员会主任委员，严格按照《上市公司独立董事管理办法》《青岛天能重工股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，主持董事会薪酬与考核委员会的日常工作。

会议名称	会议时间	会议内容
第五届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议	2025 年 8 月 13 日	1.审议《关于副总经理翟成海定档评分的议案》。
第五届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议	2025 年 12 月 12 日	1.审议《关于 2024 年度董事薪酬的议案》； 2.审议《关于 2024 年度高级管理人员薪酬的议案》。

### 2.提名委员会

本人作为董事会提名委员会委员，严格按照《上市公司独立董事管理办法》《青岛天能重工股份有限公司董事会提名委员会工作细则》等相关制度的规定，参与董事会提名委员会的日常工作，切实履行了董事会提名委员会委员的责任和义务。

会议名称	会议时间	会议内容
第五届董事会提名委员会 2025 年第一次会议	2025 年 4 月 29 日	1.审议《关于审查非独立董事候选人资格的议案》。
第五届董事会提名委员会 2025 年第二次会议	2025 年 7 月 4 日	1.审议《关于审查副总经理候选人资格的议案》。
第五届董事会提名委员会 2025 年第三次会议	2025 年 12 月 26 日	1.审议《关于审查副总经理候选人资格的议案》。

## （三）参与独立董事专门会议情况

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《青岛天能重工股份有限公

司独立董事工作细则》《青岛天能重工股份有限公司独立董事专门会议工作制度》等的相关规定，认真履行独立董事职责，参加独立董事专门会议，对公司重大事项进行深入了解与讨论，并在独立、客观、审慎的前提下发表表决结果，切实履行前置审议程序。

会议名称	会议时间	会议内容
第五届董事会独立董事2025年第一次专门会议	2025年12月1日	1.审议《关于控股股东延期履行避免同业竞争承诺的议案》。

#### （四）与内部审计机构及承办上市公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通的情况

2025年，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，与会计师事务所就定期报告及财务问题进行探讨交流，关注审计过程，督促审计进度，确保审计工作的及时、准确、客观、公正。

#### （五）与中小股东的沟通交流情况

2025年，本人持续关注 and 参与中小投资者权益保护工作，积极参与并推动落实中小投资者权益保护措施，通过参加股东会等方式与中小投资者进行沟通交流，确保他们能够及时、全面地获取公司运营状况和发展动态，促进公司透明度持续提升，切实保障中小投资者的知情权与沟通权。

#### （六）现场工作及办公情况

报告期内，本人持续关注公司的经营及内部管理情况，多次就公司经营发展、内控管理以及所面临的市场环境与公司董事、高管进行深入探讨，通过参加董事会专门委员会会议、董事会、股东会及其他多种方式对公司进行不定期现场考察和调研，累计现场工作时间15天，并通过电话等方式与公司董事、高级管理人员及其他相关工作人员保持联系，了解公司日常经营情况，结合公司实际情况提出专业、可行的意见与建议，为提升公司经营决策发挥了积极作用。

#### （七）公司配合独立董事工作的情况

公司为独立董事行使职权提供了必要的工作条件并给予了积极有效的配合和支持，及时向独立董事汇报公司经营发展情况或重大事项并提交相关资料，充分保障独立董事的知情权。此外，公司为独立董事履行职责提供了必要的工作条件和人员支持，指定公司董事会办公室、董事会秘书、证券事务代表等专门部门和专门人员协助独立董事履行职责。

### 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

(一) 报告期内，本人重点关注上市公司与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项

#### 1.应当披露的关联交易情况

2025 年，公司未发生应当披露的关联交易事项。

#### 2.上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案

报告期内，公司控股股东延期履行同业竞争承诺事项符合《上市公司监管指引第 4 号—上市公司及其相关方承诺》等有关规定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情况。

#### 3.定期报告、内部控制评价报告披露情况

2025 年，公司按时编制并披露《2024 年年度报告》《2025 年第一季度报告》《2025 年半年度报告》《2025 年三季度报告》和《2024 年年度内部控制的自我评价报告》等相关公告，本人在公司定期报告编制过程中切实履行独立董事的职责，向公司管理层了解主要经营情况、在投项目的进展情况及预计效益，提示公司管理层对未来年度制定详尽且科学的经营计划，以上公告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，定期报告的审议和表决程序均合法合规。

#### 4.聘用会计师事务所情况

公司于 2025 年 12 月 1 日召开第五届董事会第十四次会议和 2025 年 12 月 17 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。该事务所具备为公司提供审计服务的资格和能力，在审计工作中恪尽职守遵循独立、客观、公正的职业准则，尽职尽责地完成各项审计工作。

#### 5.董事、高级管理人员的薪酬情况

报告期内，本人作为薪酬与考核委员会主任委员，本着审慎尽责的原则，对董事及高级管理人员薪酬的相关议案进行了认真细致的审核。公司依据年度实际经营业绩核定的绩效考核结果，客观公允地反映了当期经营管理的真实成效，考核依据扎实、结果可信，符合行业薪酬水平与公司实际情况，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

#### 6.提名或者任免董事、聘任高级管理人员情况

报告期内，本人对公司第五届董事会非独立董事候选人、副总经理候选人的个人简历及相关材料进行了审阅，认为上述候选人均具备履职所需的任职条件和工作经验，符合相关法律法规和《公司章程》有关公司董事任职资格的规定。上述董事候选人的提名及审议表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

#### （二）报告期内，本人行使特别职权的情况

报告期内，公司未出现需本人作为独立董事行使特别职权的事项。

#### 四、总体评价和建议

2025 年度，本人作为公司独立董事，严格按照相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》等相关规定，秉承审慎、客观、独立的准则，勤勉尽责，主动深入了解公司经营和运作情况，为公司持续健康发展建言献策，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

2026 年度，本人将继续本着认真、勤勉、谨慎的精神，按照法律法规、《公司章程》等相关规定和要求，履行独立董事的义务，充分发挥独立董事的作用，保证公司董事会的客观、公正与独立运作，利用自己的专业知识和丰富经验为公司提供更多有建设性的意见，有效维护公司整体利益和全体股东合法权益。

特此报告。

独立董事：郭年华

2026 年 4 月 23 日